

证券代码：000155

证券简称：川能动力

公告编号：2021-099号

四川省新能源动力股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川省新能源动力股份有限公司第八届董事会第四次会议通知于2021年10月22日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2021年10月28日以现场会议和通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司参股设立合资公司进行马边县磷矿资源综合开发的议案》。

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》，公告编号：2021-100号。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（二）审议并通过了《关于与四川路桥建设集团股份有限公司签署〈股权交易意向协议〉的议案》。

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有

限公司关于签署<股权交易意向协议>的公告》，公告编号：2021-101号。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

第八届董事会第四次会议决议。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2021年10月29日